

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26801310

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13473

RUC 201 1390058485001

202 CAMARONERA MANABITA CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 11,492.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 327,096.88

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 418.78

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 60

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 327,096.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,260.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326 49,239.8

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 65,471.81

ACTIVO FIJO

Depreciaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,299.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,570.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,206.04	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,055	Compras netas locales de materia prima	707	141,240.14		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	460	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,986.11	inventario inicial de productos en proceso	710	42,438.92		
Terrenos	349	10,137.86	(-) inventario final de productos en proceso	711	49,239.8		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	64,742.92	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	29,573	716	26,040
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,115	718	5,918.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,029.21	720	5,405.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,069.88	728	129.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,093.27	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	315
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,838.52	734	1,191.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	28.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	130,214.73	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	15,168.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	61.33

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	622.76		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,594.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	8,625.47	782	416.28
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	536.84	788	1,319.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,409.86	790	3,301
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	722.18	792	353.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	253,452.49		
Provisiones	428	3,601.59	TOTAL GASTOS	798	51,102.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,364.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	304,555.4		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	22,541.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,381.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,160.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,364.52					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	19,160.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80,876.98	Total impuesto causado	849	4,790.06		
			(-) Anticipo pago	851	2,911.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,348.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4,431.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,541.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	529.4
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	109,850.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	130,214.73	Anticipo próximo año (fórmula)	878	2,395.03

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 529.4

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 529.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 529.4

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

Valor USD 908 0 Valor USD 910 0 Valor USD 912 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1300216577 RUC CONTADOR 199 1307133965001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356368290  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300216577
199	RUC CONTADOR -----	1307133965001
201	RUC -----	1390058485001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMARONERA MANABITA CI
203	EXPEDIENTE -----	13473
311	Caja, bancos -----	11,492.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	418.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	60.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,260.66
326	Inventario de productos en proceso -----	49,239.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,471.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,299.88
343	Muebles y enseres -----	1,570.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	84,206.04
345	Equipo de computación y software -----	1,055.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	460.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,986.11
349	Terrenos -----	10,137.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	64,742.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,214.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	15,168.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,594.56
428	Provisiones -----	3,601.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,364.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,364.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	80,876.98
507	Reserva legal -----	1,000.00
509	Otras reservas -----	4,431.75
517	Utilidad del ejercicio -----	22,541.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,850.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	130,214.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	327,096.88
699	TOTAL INGRESOS -----	327,096.88
707	Compras netas locales de materia prima -----	141,240.14
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	42,438.92
711	Inventario final de productos en proceso -----	49,239.80
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,573.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,040.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,115.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,918.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,029.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,405.81



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390058485001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

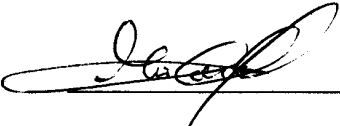
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	20,069.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	129.49
729	Costo - Combustibles -----	20,093.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	315.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,838.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,191.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	28.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	622.76
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	8,625.47
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	416.28
787	Costo - Servicios públicos -----	536.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,319.46
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,409.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,301.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	722.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	353.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	253,452.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,102.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	304,555.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,541.48
811	15% Participación a trabajadores -----	3,381.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,160.26
842	Saldo utilidad gravable -----	19,160.26
849	Total impuesto causado -----	4,790.06
851	Anticipo pagado -----	2,911.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,348.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	529.40
879	Anticipo próximo año -----	2,395.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	529.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	529.40
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	529.40



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390058485001  
 RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<div> <div></div> <div>Firma Representante Legal</div> <div>C.I. 1300216577</div> </div> <div> <div>  </div> <div>Firma Contador (a)</div> <div>C.I. 1307133965001</div> </div>	



*Handwritten mark or signature*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1390058485001  
870356368290  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CAMARONERA MANABITA CIA LTDA  
2009  
15/04/2010  
03:02:59 PM  
26/04/2010  
15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 529.40  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 529.40

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 529.40  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 529.40

Le recordamos que el valor de US \$ 529.40 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 452207-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

